



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Enero 2021  
(Cifras en millones de pesos)

	NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$		NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>56.485.260</b>	<b>11.473.337</b>	<b>45.011.923</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.872.000</b>	<b>64.000</b>	<b>6.808.000</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		<b>56.485.260</b>	<b>11.473.337</b>	<b>45.011.923</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.872.000</b>	<b>64.000</b>	<b>6.808.000</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.485.260	11.473.337	45.011.923	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401 NACIONALES		6.206.000	0	6.206.000
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		403.000	53.000	350.000
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	0	0	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE				
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	2436 TIMBRE		263.000	11.000	252.000
					2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>41.483.019</b>	<b>31.979.944</b>	<b>9.503.075</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.390.147</b>	<b>24.640.886</b>	<b>8.749.261</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>
1640 EDIFICACIONES		0	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-22.500	0	-22.500
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		25.174.352	13.000.652	12.173.700	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.849.500</b>	<b>64.000</b>	<b>6.785.500</b>
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		4.273.842	4.273.842	0					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		18.457.947	14.649.947	3.808.000	<b>PATRIMONIO</b>				
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y					<b>31 HACIENDA PUBLICA</b>		<b>91.118.779</b>	<b>43.389.281</b>	<b>47.729.498</b>
1680 HOTELERÍA		0	0	0	3105 CAPITAL FISCAL		362.894.727	362.894.727	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,					3109 RESULTADOS DE EJECICIOS ANTERIORES		-265.952.126	-317.672.120	51.719.994
1685 PLANTA Y EQUIPO (CR)		-14.515.994	-7.283.555	-7.232.439	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-5.823.822	-1.833.326	-3.990.496
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>8.092.872</b>	<b>7.339.058</b>	<b>753.814</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>91.118.779</b>	<b>43.389.281</b>	<b>47.729.498</b>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		11.671.704	9.451.704	2.220.000					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS					<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>97.968.279</b>	<b>43.453.281</b>	<b>54.514.998</b>
1975 INTANGIBLES (CR)		-3.578.832	-2.112.646	-1.466.186					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>97.968.279</b>	<b>43.453.281</b>	<b>54.514.998</b>					

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR  
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA  
ESTADO DE RESULTADOS  
Periodo contable Intermedio del 01 al 31 Enero 2021  
(Cifras en millones de pesos)

NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$	NOTAS	ENE 2021	ENE 2020	VARIACION \$
INGRESOS OPERACIONALES	292.500	410.300	-117.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.697	314	1.383
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>292.500</u>	<u>410.300</u>	<u>-117.800</u>	48 OTROS INGRESOS	<u>1.697</u>	<u>314</u>	<u>1.383</u>
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	292.500	410.300	-117.800	4802 FINANCIEROS	1.697	314	1.383
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC	0	0	0	4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	-
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>				
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-				
				TOTAL INGRESOS	<u>294.197</u>	<u>410.614</u>	<u>-116.417</u>
GASTOS OPERACIONALES	6.118.019	2.243.940	3.874.079	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0
51 DE ADMINISTRACION	<u>0</u>	<u>2.375</u>	<u>-2.375</u>	58 OTROS GASTOS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5111 GENERALES	0	0	0	5802 COMISIONES	-	-	0
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2.375	-2.375				
PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, 53 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>943.122</u>	<u>822.822</u>	<u>120.300</u>				
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	758.122	550.897	207.225	TOTAL GASTOS	<u>6.118.019</u>	<u>2.243.940</u>	<u>3.874.079</u>
5360 EQUIPO	758.122	550.897	207.225				
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	185.000	271.925	-86.925				
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>5.174.897</u>	<u>1.050.000</u>	<u>4.124.897</u>				
5501 EDUCACION	5.174.897	1.050.000	4.124.897				
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>368.743</u>	<u>-368.743</u>	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>-5.823.822</u>	<u>-1.833.326</u>	<u>-3.990.496</u>
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	-	368.743	-368.743				

Lic. JULIO CESAR CRUZ ESCOBAR  
RECTOR

MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 206928-T



**INSTITUCION EDUCATIVA DE SAGRADA FAMILIA**  
**RELACION DE CONTRATACION**  
**DEL 12 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

ITEM	NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA CONTRATO	ESTADO
1	<a href="#">1151.20.6.001</a>	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA FISICA, REDES HIDRAULICAS, JARDINES, Y REPARACIONES DE GOTERAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA Y SUS SEDES RESPECTIVAS DURANTE TRES MESES"	MARINO VARGAS SANTANA	2.935.000	ENERO 19 DE 2021	EN EJECUCION
2	<a href="#">1151.20.6.002</a>	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYAR LA GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL INHERENTES AL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2021."	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ LOPEZ	4.600.000	ENERO 15 DE 2021	EN EJECUCION
3	<a href="#">1151.20.6.003</a>	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA ENSEÑANZA- LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) Y RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DE SOFTWARE PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA AÑO 2021	NUCLEO SOFTWARE S.A.S.	6.845.000	ENERO 28 DE 2021	EN EJECUCION